

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			164.668,63	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.318,00	244.163,64	255.481,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	156.392,57	134.055,67	290.448,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2025	(=)		129.702,03	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	86.688,39	159.095,07	245.783,46
6	Residui passivi	(-)	16.345,30	17.589,10	33.934,40
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2025	(=)			341.551,09
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)			341.551,09

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488